

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**ЗАПИСНИК**

са 21. ванредне Скупштине акционара „mts банка“ а.д. Београд одржане 12.8.2019. године у Београду, Булевар Франше Д`Еперea 88, са почетком у 12,00 часова

21. ванредну Скупштину акционара „mts банка“ а.д. Београд отвара Александар Радовановић, пуномоћник испред већинског акционара Банке – „Телеком Србија“ а.д. Београд. Александар Радовановић, поздравља присутне: пуномоћника испред акционара Банке Компаније Дунав осигурање а.до, Београд гђу-Милу Павловић, председника Извршног одбора Дејана Марковића, чланове Извршног одбора, мр Соњу Лукић, Дејана Јанковића, као и све присутне учеснике у раду Скупштине.

У складу са својим законским и статутарним овлашћењима председник Скупштине Александар Радовановић доноси следећу одлуку:

ОДЛУКУ**о именовану чланова Комисије за гласање и записничара**

- Именује се Комисија за гласање у следећем саставу:
 - Златибор Петковић, за председника;
 - Јелена Илић, за члана
 - Ивана Шестовић, за члана.
- За записничара именује се Верица Ступар, правник администратор у Секретаријату Банке.

По одобрењу председника Скупштине Банке, председник Комисије за гласање Златибор Петковић, информисао је присутне да према евиденцији присуства акционара и њихових пуномоћника, 21.ванредној Скупштини „mts банке“ а. д. Београд, дана 12.8.2019. године присуствују следећа лица:

- Александар Радовановић**, пуномоћник акционара ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а. д. Београд по ваљаном пуномоћју број **103529/1-2019 од 27.02.2019.** године, који има **11.110.663** гласова по основу обичних акција
- Мила Павловић**, пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање адо Београд по ваљаном пуномоћју **176052 од 23.7.2019.** године, који има **1.469.827** гласова по основу обичних акција.

Према списку акционара на дан акционара 2.8.2019. године укупан број гласова по основу обичних акција за 21. ванредну Скупштину је **13.193.692** гласова. Чланом 24. Статута „mts банке“ а. д. Београд предвиђено је да Скупштина Банке може пуноправно да ради и одлучује ако седници присуствују представници акционара са правом управљања који поседују више од 50% од укупног броја гласова, што за 21. ванредну седницу Скупштине износи најмање **6.596.847 гласова.**

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ
Златибор Петковић, председник
Ивана Шестовић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР
Верица Ступар



Пошто, на основу евидентираних присуства акционара и њихових пуномоћника 21. ванредној Скупштини „mts банке а.д. Београд“ дана 12.8.2019. године седници присуствују акционари и пуномоћници акционара који имају укупно **12.580.490** гласова што је **95,35 %** од укупног броја гласова, Комисија за гласање утврђује да постоји кворум за рад и одлучивање на овој седници Скупштине.

Пошто, на основу евидентираних присуства акционара и њихових пуномоћника 21. ванредној Скупштини „mts банке а.д. Београд“ дана 12.8.2019. године седници присуствују акционари и пуномоћници акционара који имају укупно **12.580.490** гласова што је **95,35 %** од укупног броја гласова, Комисија за гласање утврђује да постоји кворум за рад и одлучивање на овој седници Скупштине.

Председавајући скупштине предлаже да се пређе на разматрање и одлучивање према дневном реду предложеном од стране Управног одбора Банке, како следи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 20. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а.д. Београд;
2. Одлука о именовану члана Управног одбора „mts банке“ а.д. Београд.
3. Одлука о разрешењу члана Управног одбора „mts банке“ а.д. Београд;
4. Одлука о именовану члана Управног одбора „mts банке“ а.д. Београд;

Пошто је Скупштина завршила рад по првој тачки дневног реда, прешло се на рад по осталим тачкама.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са 20. ванредне Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд;

Председавајући Скупштине Александар Радовановић, отвара расправу по овој тачки дневног реда и пошто се нико није јавио за реч закључује расправу и ставља одлуку на гласање. Након гласања председавајући Скупштине констатује да без гласова „против“ и „уздржан“ Скупштина једногласно доноси следећу,

СВ 21/1/19

ОДЛУКУ

1. Усваја се записник са 20. ванредне седнице Скупштине акционара „mts банке“ а. д. Београд. Записник се налазе у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ
Златибор Петковић, председник
Ивана Шестовић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР
Верица Ступар



ТАЧКА 2.**Одлука о именовану члана Управног одбора „mts банке“ а.д. Београд;**

Председавајући Скупштине Александар Радовановић, отвара расправу по овој тачки дневног реда и пошто се нико није јавио за реч закључује расправу и ставља одлуку на гласање. Након гласања председник Скупштине констатује да без гласова „против“ и „уздржан“ Скупштина једногласно доноси следећу,

СВ 21/2/19**ОДЛУКУ
о именовану члана Управног одбора Банке**

1. За члана Управног одбора „ mts банке“ а.д.Београд именује се Срђан Смиљанић, дипломирани правник из Београда, на период од 4 (четири) године, од дана добијања претходне сагласности Народне банке Србије.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се по добијању сагласности Народне банке Србије на именовање лица из тачке 1. ове одлуке, у складу са важећим прописима.
3. О извршењу ове одлуке стараће се Извршни одбор Банке.

ТАЧКА 3.**Одлука о разрешењу члана Управног одбора „mts банке“ а.д. Београд;**

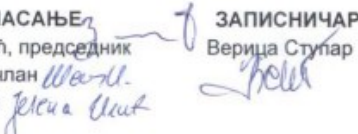
Председник Скупштине Александар Радовановић, отвара расправу по овој тачки дневног реда и пошто се нико није јавио за реч закључује расправу и ставља одлуку на гласање. Након гласања председник Скупштине констатује да без гласова „против“ и „уздржан“ Скупштина једногласно доноси следећу,

СВ 21/3/19**ОДЛУКУ
о разрешењу члан Управног одбора Банке**

1. Разрешава се Душко Поповић, функције члана Управног одбора „ mts банке“ а.д.Београд, због опозива од стране акционара „Телекома Србија“ а.д. Београд који га је предложио.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине Банке.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се Извршни одбор Банке.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ
Златибор Петковић, председник
Ивана Шестовић, члан
Јелена Илић, члан

ЗАПИСНИЧАР
Верица Ступар



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Александар Радовановић


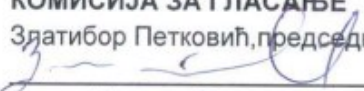


ТАЧКА 4.**Одлука о именовану члана Управног одбора “mts банке“ а.д. Београд;****СВ 21/4/19****ОДЛУКУ
о именовану независног члана Управног одбора Банке**

1. За независног члана Управног одбора „ mts банке“ а. д. Београд именује се Милан Ђукић, дипломирани правник из Новог Сада, на период од 4 (четири) године, од дана добијања претходне сагласности Народне банке Србије.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се Извршни одбор Банке.

Председник констатује да је овим исцрпљен дневни ред седнице Скупштине и закључује седницу.

Седница је завршена у 12 и 15 часова.

ЗАПИСНИЧАР:Верица Ступар
**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**Златибор Петковић, председник
Ивана Шестовић, члан
Јелена Илић, члан
